

股票代码：002384

股票简称：东山精密

上市地点：深圳证券交易所

苏州东山精密制造股份有限公司

2022 年第二期员工持股计划

（草案）摘要



二〇二二年十月

风险提示

1、苏州东山精密制造股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本计划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性；

2、有关本计划的出资金额、出资来源、实施方案等要素属初步结果，尚存在不确定性；

3、本计划设立后将委托具备资产管理资质的专业资产管理机构管理，本计划管理涉及的资产管理合同/信托合同未确认签订，尚存在不确定性；

4、目前资产管理计划/资金信托计划尚未设立，未来可能存在因相关监管政策发生变化导致资产管理产品无法实施的风险；

5、公司股票价格受宏观经济周期、公司经营业绩、经济形势及资本市场环境多种复杂因素影响。股票交易具有一定的风险，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

声明

本公司及董事会全体成员保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、《苏州东山精密制造股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》的规定制定。

2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划的情形，符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本计划。

3、本计划的参加对象应符合公司相关标准，并经董事会确认和监事会核实。

4、本计划的募集资金总额不超过 10,000 万元，以“份”作为认购单位，每份的份额为 1 元，本计划的份数上限为 10,000 万份。最终的员工持股计划的规模根据实际出资缴款金额确定，资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。

5、本计划获得股东大会批准后，董事会拟委托具备资产管理资质的专业资产管理机构管理，并由其成立资产管理计划/资金信托计划等其他合法形式的资产管理产品，具体事宜由管理委员会全权负责。该资产管理产品设立时的资金总额上限为 20,000 万元，份额上限为 20,000 万份，并拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过 1:1；或按照不超过 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额，公司员工认缴资金全额认购劣后级份额。

资产管理产品通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）以及法律、行政法规允许的其他方式取得并持有本公司股票。

6、出资参加本计划的人数不超过 400 人，主要包括公司新能源汽车业务板块的核心管理人员、技术骨干等。公司董事、监事、高级管理人员不参与本计划。具体人数根据实际出资缴款情况确定。

7、公司全部有效的员工持股计划对应的股份数量不超过公司总股本的 10%，任一持有人持有份额对应的股份数量（含各期员工持股计划）累计不超过公司总股本的 1%。

8、公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰将向参与本计划员工提供出资资金保本承诺。

9、本计划存续期为24个月，所获标的股票的锁定期为12个月，为本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。后续经履行本计划草案规定的程序后董事会可根据市场情况办理本计划的展期。

10、董事会提出本计划草案并审议通过后，将发出召开股东大会通知，提请股东大会审议本计划并授权董事会办理相关事宜。本计划经股东大会审议通过后方可实施，在股东大会通过本计划后6个月内通过法律法规允许的方式获取公司股票。

公司审议本计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

11、本计划已经通过职工代表大会征求员工意见。

12、本计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

风险提示.....	2
声明.....	3
特别提示.....	4
目录.....	6
释义.....	7
第一节 员工持股计划的目的和基本原则	8
第二节 员工持股计划的参加对象及规模情况	9
第三节 员工持股计划的资金和股票来源	10
第四节 员工持股计划的锁定期、存续期及变更和终止	11
第五节 公司融资时员工持股计划的参与方式	12
第六节 员工持股计划的管理模式和管理机构	13
第七节 员工持股计划份额权益的处置和分配	14
第八节 资产管理机构的选任及管理协议主要条款	16
第九节 员工持股计划履行的程序	17
第十节 其他事项.....	18

释义

本计划草案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

释义项	指	释义内容
东山精密、公司、本公司	指	苏州东山精密制造股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本计划草案	指	公司《2022年第二期员工持股计划（草案）》
本计划、员工持股计划	指	苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划
资管产品、资产管理产品	指	董事会拟委托具备资产管理资质的专业资产管理机构进行管理，并由其成立相应的资产管理计划/资金信托计划等其他合法形式的资产管理产品
持有人	指	出资参加本计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《指导意见》	指	中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》	指	深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
股东大会	指	苏州东山精密制造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州东山精密制造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州东山精密制造股份有限公司监事会
《公司章程》	指	苏州东山精密制造股份有限公司章程
存续期	指	自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划对应的资产管理产品名下之日起计算存续期。
锁定期	指	自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划对应的资产管理产品名下之日起算的不得进行股票交易的期间。
元、万元	指	人民币元、万元

本计划草案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。

第一节 员工持股计划的目的和基本原则

一、目的

公司为专业的智能互联、互通核心器件提供商，致力于为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。近年来，公司产业发展根基不断夯实，消费电子板块基础扎实，新能源业务布局加速，新三年规划引领企业迈向高质量发展之路。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，基于本次持股计划参与对象对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政规章规范性文件和《公司章程》的规定，制定本计划草案并通过职工代表大会征求了员工意见。

员工持股计划持有公司股票的目的在于：

- 1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展；
- 2、进一步完善公司治理结构，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展，更好地助力公司战略目标的实现。

二、基本原则

本计划遵循的基本原则如下：

1、依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股。

3、风险自担原则

员工持股计划参与人按约定盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等。

第二节 员工持股计划的参加对象及规模情况

一、参加对象

（一）参加对象确定标准

本计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本计划。

参加本计划的对象为在公司及控股子公司全职工作、领取薪酬并签订劳动合同的部分员工。不包括公司董事、监事、高级管理人员。

（二）员工持股计划持有人范围

符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本计划。参加本计划的员工总人数不超过 400 人，主要包括公司新能源汽车业务板块的核心管理人员、技术骨干。公司董事、监事、高级管理人员不参与本计划。

二、员工持股计划的规模

本计划设立时资金总额上限为 10,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本计划的份数上限为 10,000 万份。

单个员工必须认购整数倍份额，且起始认购份数为 30,000 份（即认购金额为 30,000 元），超过 30,000 份的，以 5,000 份的整数倍累积计算。

在任何情况下，公司全部有效的员工持股计划对应的股份数量不超过公司总股本的 10%，任一持有人持有份额对应的股份数量（含各期员工持股计划）累计不超过公司总股本的 1%。

员工持股计划持有的股票数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、二级市场自行购买的股份。

截至本计划草案披露日，公司尚存续两期员工持股计划。其中：“2021 年员工持股计划”处于存续期，“2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划”处于锁定期。

第三节 员工持股计划的资金和股票来源

一、资金来源

本计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式，公司不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

本计划中的员工的自筹资金，金额不超过 10,000 万元，具体金额根据实际出资缴款情况确定。

本计划获得股东大会批准后，董事会拟委托具备资产管理资质的专业资产管理机构管理，并由其成立资产管理计划/资金信托计划等其他合法形式的资产管理产品，具体事宜由管理委员会全权负责处理。该资产管理产品设立时的资金总额上限为 20,000 万元，份额上限为 20,000 万份，拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过 1:1；或按照不超过 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额，公司员工认缴资金全额认购劣后级份额。

二、股票来源

股东大会通过本计划后 6 个月内，本计划参与的资产管理产品通过以下方式解决股票来源：

- 1、资产管理产品通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）的方式取得并持有本公司股票；
- 2、法律、行政法规允许的其他方式。

第四节 员工持股计划的锁定期、存续期及变更和终止

一、锁定期

本计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划对应的资产管理产品名下之日起计算。

二、存续期

本计划的存续期为 24 个月，自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划对应的资产管理产品名下之日起计算。

三、变更

员工持股计划的变更包括但不限于员工持股计划的股票来源和资金来源发生变化等。员工持股计划设立后的变更须经持有人会议审议通过，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

四、终止

- 1、本计划存续期满后自动终止；
- 2、锁定期满后，当本计划资产均为货币资金时，本计划可提前终止。

第五节 公司融资时员工持股计划的参与方式

本计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。

第六节 员工持股计划的管理模式和管理机构

本计划的内部管理权力机构为持有人会议；持有人会议选举产生管理委员会，由管理委员会根据本计划规定履行员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。公司董事会负责拟定本计划并在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。

本计划委托专业资产管理机构管理。在本计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供咨询等服务。

第七节 员工持股计划份额权益的处置和分配

一、份额权益的处置

1、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额权益不得退出，且不得将所持有的份额权益用于抵押、质押、担保、偿还债务。

2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

3、本计划在锁定期满后，管理委员会可授权管理机构在员工持股计划存续期间出售资产管理产品所持有的标的股票。

4、发生如下情形之一的，管理委员会有权取消，或者继续保留该持有人参与员工持股计划的资格。管理委员会取消该持有人参与员工持股计划资格的，将其持有的员工持股计划权益按照其自筹资金部分原始出资金额强制转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人。

（1）持有人辞职或擅自离职的；

（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或下属公司续签劳动合同的；

（3）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或下属公司解除劳动合同的；

（4）持有人被降职、降级，导致其不符合参与本计划条件的。

5、除上述情形外，员工发生其他不再适合参加持股计划事由的，由管理委员会决定该情形的认定及处置。

6、持有人所持权益不作变更、持有至到期的情形。

（1）职务变更。存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（2）退休。存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（3）丧失劳动能力。存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（4）死亡。存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变

更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本计划资格的限制。

（5）主动裁员。存续期内，因为公司主动裁员发生员工离职的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（6）管理委员会认定的其他情形。

二、员工持股计划的权益分配

（一）存续期内的权益分配

本计划存续期内，资产管理产品持有公司股票的分红收益归资产管理产品所有，并优先用于支付相关管理费用和优先受益人的收益。

本计划存续期间，管理委员会可以根据持有人会议的授权，向持有人分配扣除相关费用后闲置的员工持股计划专用账户内的现金。

（二）存续期满或终止后的权益分配

本计划在存续期届满或提前终止后 20 个工作日内完成清算。资产管理机构在扣除管理费及托管费等费用后，将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。管理委员会将根据持有人所持本计划的份额按比例进行分配。

第八节 资产管理机构的选任及管理协议主要条款

一、资产管理机构的选任

本计划拟选任资产管理机构进行管理，并由其成立相应的资产管理产品。公司将代表本计划与资产管理机构签订相关协议文件。

二、资产管理产品合同的主要条款（以最终签署的相关协议为准）

- 1、产品名称：由董事会与委托的资产管理机构共同确定
- 2、类型：资产管理计划/资金信托计划
- 3、管理人：信托公司、证券公司及/或其他合法资产管理机构
- 4、托管人：由董事会授权管理委员会选任；
- 5、优先委托人（或有）：资产管理产品优先级份额的资产委托人
- 6、一般委托人：苏州东山精密制造股份有限公司“代员工持股计划”

7、计划规模：计划规模上限为 20,000 万份，每份额的金额为 1 元，其中，优先委托人（或有）和一般委托人的资金比例不超过 1:1，具体以委托人实际缴付的资金规模为准，或者通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过 1:1，即融资金额不超过 10,000 万元。

8、投资范围：本计划投资范围为本公司的股票，闲置资金可投资货币基金、固定收益类及现金类产品等。

9、存续期限：预计为 24 个月，自本资产管理产品成立之日起算，成立满 12 个月后经一般委托人申请，优先委托人（或有）和受托人同意后，资产管理产品可提前终止。

10、投资目标：资产管理产品的投资目标为在控制风险的前提下，根据资产管理合同的约定，追求计划财产的增值。

三、管理费用的计提和支付

管理费、托管费及其他相关费用，以最终签署的相关协议为准，由资产管理产品资产支付。

第九节 员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并已通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

2、由董事会审议持股计划草案，独立董事和监事会就持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划等发表意见。公司董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事已回避表决。

3、公司董事会审议通过持股计划草案后的 2 个交易日内，履行相应的信息披露程序，同时公告董事会决议、持股计划草案、独立董事意见、监事会决议等文件。

4、公司聘请律师事务所对持股计划出具法律意见书，并在召开股东大会前进行公告。

5、召开股东大会审议持股计划，并授权公司董事会实施本计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。员工持股计划涉及相关董事、股东及其他关联方的，相关董事、股东及其他关联方应当回避表决；公司股东大会对员工持股计划作出决议的，应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

6、股东大会批准持股计划后，董事会可根据公司实际情况进行实施。

7、其他中国证监会、深交所规定需要履行的程序。

第十节 其他事项

1、公司董事会与股东大会审议通过本计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、在资产管理产品运行中，公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理产品追加资金义务人或保证人，若发生资产管理产品单位净值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。

3、公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰将向参与本计划员工提供出资资金保本承诺。

4、本公司实施本计划的财务、会计处理及其税收等事项，按相关法律、法规、规章及规范性文件执行。

5、本计划经本公司股东大会审议通过方可实施。

6、本计划的解释权属于本公司董事会。

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2022年10月14日